

ΤΑΛΙΟ ΤΙΒΙΟ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.15501/01/Β/87/314

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' Έγκαταστάσεως	352,43	352,43	0,00	352,43	352,43	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	109.317,41	87.453,92	21.863,49	109.317,41	87.453,92	21.863,49	(4.000 ονομαστικές μετοχές των 73,37ευρώ εκάστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47.687,01	47.687,00	0,01	47.687,01	47.687,00	0,01	1. Καταβεβλημένο	293.480,00	293.480,00
	157.356,85	135.493,35	21.863,50	157.356,85	135.493,35	21.863,50			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	40.970,28	40.970,28
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	371.091,37	0,00	371.091,37	371.091,37	0,00	371.091,37	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	676.001,79	354.074,89	321.926,90	676.001,79	354.074,89	321.926,90	1. Τακτικό αποθεματικό	18.106,68	18.106,68
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.942,05	4.942,04	0,01	4.942,05	4.942,04	0,01	4. Έκτακτο αποθεματικό	17.808,17	17.808,17
5. Μεταφορικά μέσα	52.981,37	52.981,34	0,03	52.981,37	52.981,29	0,08	V. Αποτελέσματα εις Νέο	35.914,85	35.914,85
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.557,71	52.964,73	592,98	53.029,42	52.964,73	64,69	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις Νέο		
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓΙΙ)	1.158.574,29	464.963,00	693.611,29	1.158.046,00	464.962,95	693.083,05	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις Νέο	-197.810,81	-196.884,20
								-197.810,81	-196.884,20
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	172.554,32	173.480,93
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		4.200,00			4.200,00		2. Λοιπές προβλέψεις	-42.236,98	-42.236,98
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.121,45	5.321,45		1.121,45	5.321,45			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			698.932,74			698.404,50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	695.651,31	668.833,94
1. Εμπορεύματα		777.609,34			723.042,39		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	777.609,34		0,00	723.042,39	1. Προμηθευτές	23.424,42	21.233,23
ΙΙ. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες		
1. Πελάτες		33.217,95			32.502,56		3. Τράπεζες - Λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσ.	555.344,49	549.312,70
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση					206,20		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες					5.000,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	76.259,20	70.437,23
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		5.000,00			5.000,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	46.719,25	43.635,97
11. Χρεώστες διάφοροι		2.940,98	41.158,93		2.940,98	40.649,74	11. Πιστωτές διάφοροι	19.542,62	22.018,33
ΙV. Διαθέσιμα								721.289,98	706.637,46
1. Ταμείο		7.403,48			22.685,37		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	1.416.941,29	1.375.471,40
3. Καταθέσεις όψεως		290,64			69,85				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			826.462,39			786.447,35	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.547.258,63	1.506.715,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.547.258,63			1.506.715,35			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1-31.12.2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	192.639,03		206.770,20		Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-926,61	-74.600,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων	78.780,72		135.294,75		Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-196.884,20	-122.283,65
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	113.858,31		71.475,45		Σύνολο	-197.810,81	-196.884,20
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	782,99		4.459,91				
Σύνολο	114.641,30		75.935,36				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.568,32		22.525,12				
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	55.704,95	74.273,27	67.575,35	90.100,47			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	40.368,03	40.368,03		-14.165,11			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα							
Σύνολο		40.368,03		-14.165,11	Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	43.503,20		57.438,19		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-3.135,17		-71.603,30	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-197.810,81	-196.884,20
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα						-197.810,81	-196.884,20
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.269,95		0,02				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-61,39	2.208,56	-2.997,27	-2.997,25			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-926,61		-74.600,55			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			33.821,86				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	-33.821,86	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-926,61		-74.600,55			

Γ Α Λ Α Τ Σ Ι , 30 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 063055

ΑΝΝΑ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗ
Α.Δ.Τ. Π 063057

ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ-059851
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 52678 Α' Τάξης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ				
Εμπορεύματα		723.042,39		723.544,63	Εμπορεύματα		192.394,78		206.271,22
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έσοδα από παροχή υπηρεσιών		244,25		498,98
Εμπορεύματα		133.347,67		134.792,51	2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ					Επιχορηγήσεις και διαφ.έσοδα πωλ.				3.650,00
ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ		856.390,06		858.337,14	Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών		782,99		809,91
3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έσοδα Κεφαλαίων				
Εμπορεύματα		777.609,34		723.042,39					
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ (±) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		78.780,72		135.294,75					
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		28.221,70		21.319,56					
Αμοιβές και έξοδα τρίτων		1.386,86		1.721,95					
Παροχές Τρίτων		27.071,80		15.465,14					
Φόροι - Τέλη		6.471,88		3.145,11					
Διάφορα Έξοδα									
Έξοδα Μεταφορών		9.891,52		13.899,09					
Έξοδα Ταξιδίων									
Έξοδα Προβολής και διαφήμισης		6,18		4,03					
Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών									
Συνδρομές - Εισφορές		426,80		397,42					
Έντυπα - Γραφική Ύλη		160,48		160,48					
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης		402,43		0,00					
Έξοδα Δημοσιεύσεων									
Διάφορα		233,62		165,83					
Τόκοι - Συναφή Έξοδα		43.503,20		57.438,19					
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων									
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		117.776,47		33.821,86					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		196.557,19		282.833,41					
Κέρδη Εκμετ/σης		0,00		0,00	Ζημίες εκμετάλλευσης		3.135,17		71.603,30
		196.557,19		282.833,41			196.557,19		282.833,41

ΓΑΛΑΤΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 063055

ANNA I. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗ
Α.Δ.Τ. Π 063057

ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ-059851
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 52678 Α' Τάξης